

## Connaissance Client Entreprise (KYC) Corporate

Le but de ce formulaire est de s'assurer que l'identité de nos clients et que la source de leurs fonds sont bien conformes aux lois et règles applicables contre le blanchiment d'argent.

1	Nom de l'entreprise	
2	Adresse	
3	Adresse email	
4	Numéro de téléphone	
5	Numéro de registre de commerce	
6	Type d'entreprise (statut légal)	
7	Nature de l'entreprise	
8	Date de constitution	
9	Total des actifs (EUR) (consolidés)	
10	Le chiffre d'Affaires (EUR) (consolidé)	
11	Nombre d'employés	
12	L'entreprise fait-elle partie d'un groupe? <i>Si oui, merci de fournir des détails sur la société ayant un contrôle direct ou indirect (nom, % de contrôle, pays d'établissement)</i>	
13	Représentants légaux	
	Nom	Nom
	Adresse Postale	Adresse Postale
	Fonction	Fonction
	Adresse Mail	Adresse Mail
	Téléphone	Téléphone
14	Personnes Politiquement Exposées (PPE)	
	Êtes-vous un particulier ou un parent immédiat de, ou un proche associé personnel ou professionnel de:	<i>Chef d'Etat</i> <i>Haut responsable politique</i> <i>Cadres dirigeants de sociétés publiques</i> <i>Hauts responsables du gouvernement, de la justice ou de l'armée</i> <i>Représentants de partis politiques importants</i>
	<i>Si oui, précisez:</i>	
15	Merci de nous fournir des détails à propos de tout bénéficiaire effectif possédant ou contrôlant plus de 15% d'intérêts dans l'entreprise.	
	Nom	Nom
	Adresse Postale	Adresse Postale
	Fonction	Fonction
	% de parts	% de parts

**Merci de joindre l'extrait du Registre de Commerce, les statuts de la société ou actes constitutifs, un organigramme du groupe d'entreprises et la copie des cartes d'identités des représentants légaux, identification des bénéficiaires économiques si différent des actionnaires et représentants légaux**

Je déclare, par la présente, que toutes les informations renseignées ci-dessus sont vraies, exactes et complètes et que ACC S.A est habilité à s'appuyer complètement sur ces informations et représentations comme cela est requis par la loi, excepté si ACC S.A reçoit une notification par écrit d'un quelconque changement qui suivrait.

	Nom du client	Signature du Client	Date